

Livro Razão

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A
PERÍODO: 22/06/2022 A 26/09/2022
DOCUMENTO : 2

DATA: 26/09/2022
FOLHA: 1

CONTA: 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo Anterior						3.826,62D
23/06/2022	46806	00013	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CCF 906720 DE SINUELO COM E IND DE ALIMENTOS LTDA REF ALIMENTACAO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA EXPORSUPER NO DIA 20/06 E NO DIA 21/06 DA ABERTURA INSTITUCIONAL DOS ESTANTES NO MESMO EVENTO.	21,00		
23/06/2022	46806	00014	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CCF 115235 DE POSTO PONTE AÇU LTDA REF ALIMENTACAO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA EXPORSUPER NO DIA 20/06 E NO DIA 21/06 DA ABERTURA INSTITUCIONAL DOS ESTANTES NO MESMO EVENTO.	34,00		
23/06/2022	46806	00015	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CCF 5910 DE COMBRAY GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA REF ALIMENTACAO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA EXPORSUPER NO DIA 20/06 E NO DIA 21/06 DA ABERTURA INSTITUCIONAL DOS ESTANTES NO MESMO EVENTO.	48,00		
23/06/2022	46806	00016	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS 2IL338, 2IL23S, RINJ2F E RIIQ2F DE AUTO PISTA LITORAL SUL S/A REF PEDAGIOS NA VIAGEM A JOINVILLE/SC PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA EXPORSUPER NO DIA 20/06 E NO DIA 21/06 DA ABERTURA INSTITUCIONAL DOS ESTANTES NO MESMO EVENTO.	16,40		
23/06/2022	46806	00017	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBO 14700204115001 DE CONSORCIO VISEU-CAEX REF ESTACIONAMENTO NA EXPORSUPER NO DIA 21/06 PARA PARTICIPAR DA ABERTURA INSTITUCIONAL DOS ESTANTES NO MESMO EVENTO.	25,00		
23/06/2022	46806	00018	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFS-e 14578 DE HOTEL MATTES LTDA ME REF REF HOSPEDAGEM NA VIAGEM A JOINVILLE/SC PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA EXPORSUPER NO DIA 20/06 E NO DIA 21/06 DA ABERTURA INSTITUCIONAL DOS ESTANTES NO MESMO EVENTO.	159,00		
Saldo do dia 23/06/2022						4.130,02D
24/06/2022	46807	00012	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS RIIQ27, RIP323, RIKJ3C, IKI3I, 2IR22M, 2IM32G, 2IL33M E 2IL23W DE AUTO PISTA LITORAL SUL S/A REF PEDAGIOS NA VIAGEM A JOINVILLE/SC, A FIM DE CUMPRIR COM OS COMPROMISSOS E ATRIBUIÇÕES DE FISCAL DE CONTRATO SGP-e 098/2022 E PARTICIPAR COMO EXPOSITOR INSTITUCIONAL NA EXPOSUPER NOS DIA 20/06 E 21/06/2022.	32,80		
24/06/2022	46807	00013	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CCF 106211 DE SINUELO COM E IND DE ALIMENTOS LTDA REF ALIMENTACAO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC, A FIM DE CUMPRIR COM OS COMPROMISSOS E ATRIBUIÇÕES DE FISCAL DE CONTRATO SGP-e 098/2022 E PARTICIPAR COMO EXPOSITOR INSTITUCIONAL NA EXPOSUPER NOS DIA 20/06 E 21/06/2022.	14,00		
24/06/2022	46807	00014	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CCF 5909 DE COMBRAY GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC, A FIM DE CUMPRIR COM OS COMPROMISSOS E ATRIBUIÇÕES DE FISCAL DE CONTRATO SGP-e 098/2022 E PARTICIPAR COMO EXPOSITOR INSTITUCIONAL NA EXPOSUPER NOS DIA 20/06 E 21/06/2022.	96,00		
24/06/2022	46807	00015	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CCF 218155 DE FERNANDO JESSE BORBA ME REF ALIMNETAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC, A FIM DE CUMPRIR COM OS COMPROMISSOS E ATRIBUIÇÕES DE FISCAL DE CONTRATO SGP-e 098/2022 E PARTICIPAR COMO EXPOSITOR INSTITUCIONAL NA EXPOSUPER NOS DIA 20/06 E 21/06/2022.	24,00		
Saldo do dia 24/06/2022						4.296,82D
05/07/2022	46814	00001	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS AIJJ34, AIJJ3T, AIQI2T E AIM328 DE AUTO PISTA LITORAL SUL S.A REF A PEDAGIOS DEVIDO A VIAGEM DA COLABORADORA MARINA M. SARTORETTO NO DIA 22/06/22 PARA JOINVILLE/SC PARA PARTICIPAR DA 33° EXPOSUPER ACATS.	16,40		
05/07/2022	46814	00002	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CCF 6134 DE COMBRAY GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA REF A ALIMENTACAO NA VIAGEM DA COLABORADORA MARINA M. SARTORETTO NO DIA 22/06/22 PARA JOINVILLE/SC PARA PARTICIPAR DA 33° EXPOSUPER ACATS.	144,00		

Livro Razão

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A

DATA: 26/09/2022

PERÍODO: 22/06/2022 A 26/09/2022

DOCUMENTO : 2

FOLHA: 2

CONTA: 3.3.1.2.01.007

(00697) DESPESAS DE VIAGEM

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo do dia 05/07/2022						4.457,22D
06/07/2022	46815	00004	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS 32MK3H, 32JK29 E HIP4J3 DE AUTO PISTA LITORAL SUL S/A REF PEDAGIOS NA VIAGEM DA COMISSAO DE LICITACAO A UNIDADE DE TUBARAO PARA PROCESSO DE LICITACAO NO DIA 05/07/2022.	10,60		
06/07/2022	46815	00005	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 77175 DE A.M. MOTA LANCHES EIRELI REF REF ALIMENTACAO NA VIAGEM DA COMISSAO DE LICITACAO A UNIDADE DE TUBARAO PARA PROCESSO DE LICITACAO NO DIA 05/07/2022.	97,85		
06/07/2022	46815	00006	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 10672 DE GIRASSOL CENTRO GOURMET RESTAURANTE EIRELE REF ALIMENTACAO NA VIAGEM DA COMISSAO DE LICITACAO A UNIDADE DE TUBARAO PARA PROCESSO DE LICITACAO NO DIA 05/07/2022.	8,00		
Saldo do dia 06/07/2022						4.573,67D
24/08/2022	46850	00009	VALOR REF. A-:REEMBOLSO A VALDIR DOS SANTOS VIAGEM A UNIDADE BLUMENAU - REFEIÇÃO NFC-e N.1919 DE REST.SABOR DO VALE LTDA R\$ 83,00 E 2 PEDÁGIO R\$ 4,10 CADA DE AUTOPISTA LITORAL SUL SA.	91,20		
Saldo do dia 24/08/2022						4.664,87D
16/09/2022	46866	00007	VALOR REF. A-:NFS-e 30128 DE SUSIN HOTEL LTDA EPP REF HOSPEDAGEM DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO NO MUNICIPIO DE MAFRA/SC NO DIA 08.09.2022.	196,00		
16/09/2022	46866	00008	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CCF 63224 DE MAD RESTAURANETE LTDA EPP REF A ALIMENTAÇÃO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO NO MUNICIPIO DE MAFRA/SC NO DIA 08.09.2022.	50,00		
16/09/2022	46866	00009	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS 42J333, 42JI3K, T2332F E T2SI2K DE AUTOPISTA LITORAL SUL S/A REF PEDAGIOS COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO NO MUNICIPIO DE MAFRA/SC NO DIA 08.09.2022.	16,40		
Saldo do dia 16/09/2022						4.927,27D
19/09/2022	46867	00014	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS 02FE58 E 2000A9 DE CCR VIA COSTEIRA REF A PEDAGIOS DEVIDO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO A UNIDADE DE TUBARAO PARA REALIZAR MANUTENÇÕES NA UNIDADE NO DIA 13.09.2022.	4,80		
19/09/2022	46867	00015	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS 2NK3M E 42LK2R DE AUTOPISTA LITORAL SUL REF PEDAGIOS DEVIDO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO A UNIDADE DE TUBARAO PARA REALIZAR MANUTENÇÕES NA UNIDADE NO DIA 13.09.2022.	8,20		
19/09/2022	46867	00016	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 56098 DE MARIA MADALENA DAMACENO LUCIO REF ALIMENTAÇÃO REF DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO A UNIDADE DE TUBARAO PARA REALIZAR MANUTENÇÕES NA UNIDADE NO DIA 13.09.2022.	33,50		
Saldo do dia 19/09/2022						4.973,77D
Saldo Atual				1.147,15	0,00	4.973,77D